

๕.๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม ๘๐๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข) ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(นายพรศักดิ์ ทูปิยะ แทน) กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
(นางวัชรีย์พร คุณสนอง แทน) กรรมการ
๔. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
(อาจารย์เจริญ ชินวานิชย์เจริญ) กรรมการ
๕. คณบดีคณะอัญมณี
(อาจารย์สุนทร อินทะยศ) กรรมการ
๖. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
(อาจารย์ชัยนันท์ เหมือนเพชร แทน) กรรมการ
๗. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์สุภัศตรา แก้วประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล แทน) กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
(นางวันสม อานามนารถ แทน) กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองแผนงาน
(นางสาวเนาวรัตน์ ดรณศรี) กรรมการ
๑๑. นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนง กรรมการ
๑๒. นายอรรถพล เตชะบุตรศรี กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ) กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ลาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ) | รองประธานกรรมการ |
| ๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
(อาจารย์เสรี ชีโนดม) | กรรมการ |
| ๓. นางเอื้องนภา กำบุญเลิศ | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้างานการเงินงบประมาณ
(นางวนิดา ธนรัตนานนท์) | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓:๕๗ นาฬิกา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๒ ฝ่ายเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

๕.๔

๑.๒.๒ ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งผลการดำเนินการของแต่ละส่วนงาน ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ แจ้งเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง
ดังเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ เพื่อพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๕.๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพิจารณา

๔.๑ พิจารณารายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอให้ส่วนงานรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนงานได้บันทึกรายงานดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายใน ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.๒) ตามเอกสารแนบ

ประเด็นเสนอ พิจารณารายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงควบคุมภายใน

มติ ๑. ให้แก้ไขระบบการรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ดังนี้

- ๑.๑ การรายงานผลการติดตามในภาพของส่วนงานต่างๆ ให้เพิ่มช่องผลรวม
- ๑.๒ ให้เพิ่มสถานะการรายงานกรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการนั้นว่า
 - ๑.๒.๑ หากดำเนินการแล้วจะเสร็จภายในกำหนด
 - ๑.๒.๒ หากดำเนินการแล้วจะเสร็จช้ากว่ากำหนด
- ๑.๓ การรายงานผลการติดตามในภาพของส่วนงานต่างๆ สถานะ “ยังไม่ดำเนินการ” และสถานะ “อยู่ระหว่างการดำเนินการ” ให้สลับที่กัน โดยให้นำสถานะ “ยังไม่ดำเนินการ” ไว้ท้ายสุด
- ๑.๔ ให้ระบบเพิ่มการแนบไฟล์เอกสาร PDF ที่แต่ละส่วนงานได้จัดทำตามกิจกรรมของการควบคุม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบของการประกันคุณภาพการศึกษา และเกิดความสะดวกในการค้นหาเอกสาร

๒. ทำหนังสือแจ้งส่วนงาน ดังนี้

- ๒.๑ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในกรอกข้อมูล
- ๒.๒ ให้จัดเก็บเอกสารการจัดทำการควบคุมภายใน ในกิจกรรมต่างๆ ไว้เพื่อรอการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

๓. แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้

- ๓.๑ ขอบคุณทุกส่วนงานที่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล
- ๓.๒ รายงานผลการติดตามของแต่ละส่วนงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๕.๗

๓.๓ จะมีการปรับปรุงระบบให้สามารถแนบไฟล์ PDF สำหรับกิจกรรมการควบคุมต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาและเป็นหลักฐานในการตรวจสอบประกันคุณภาพการศึกษา

๓.๔ เมื่อดำเนินการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงไปสักระยะหนึ่งแล้ว อยากให้ Workshop หรือจัดการแข่งขันการประกวดการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงในวัน ๘ กรกฎาคม

๔. มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อมูลของส่วนงานที่อยู่ในสถานะ “ยังไม่ดำเนินการ” ว่ามีความผิดปกติหรือไม่และประสานงานกับส่วนงานดำเนินการให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

-

เลิกประชุม ๑๕:๐๐ นาฬิกา

(นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
กรรมการและเลขานุการ

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)
อธิการบดีฝ่ายบริหาร
ประธานกรรมการ

(นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม